

CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK
Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

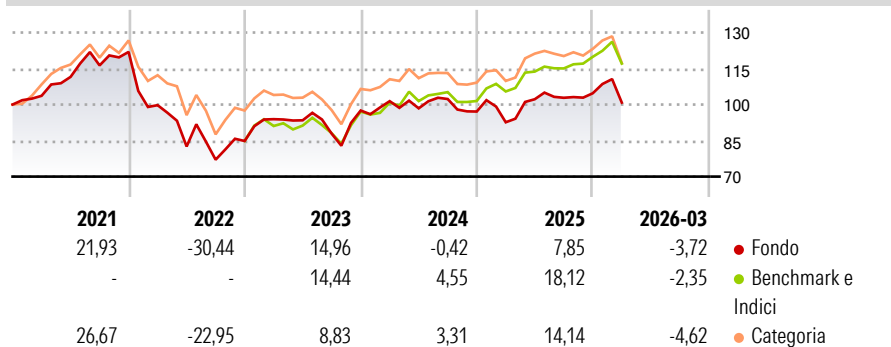
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight), and may also hold bank deposits, Money Market Instruments or money market funds for treasury purposes. In normal market conditions, investments in these assets or instruments will not exceed 10% of the Portfolio's Net Asset Value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

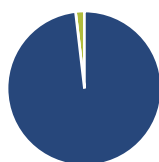
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,91	1,18
6-Mesi	6,66	8,97	7,45
1-Anno	23,54	22,65	21,13
3-Anni Ann.ti	5,57	10,86	7,20
5-Anni Ann.ti	0,44	4,55	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
2025	-4,60	10,35	0,59	1,85
2024	4,01	-2,95	3,94	-5,09
2023	10,72	-0,51	-5,96	10,96
2022	-18,20	-17,25	-6,64	10,08

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

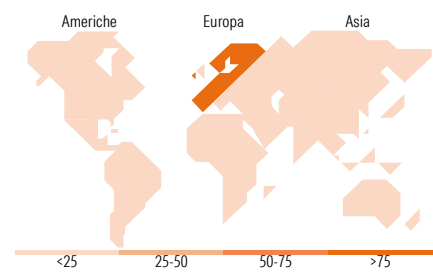
	Fondo
Giant	0,00
Large	2,31
Medium	72,94
Small	24,34
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.639,73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,19
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	21,08
Immobiliare	4,36
Sensibile	48,72
Telecomunicazioni	0,54
Energia	4,77
Beni Industriali	35,59
Tecnologia	7,82
Difensivo	12,09
Beni Difensivi	3,36
Salute	4,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,08



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	76,76
Europa Occidentale - Non Euro	23,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	🏠	3,04
Elis SA	⚙️	2,98
SPIE SA	⚙️	2,85
Bilfinger SE	⚙️	2,66
Elia Group SA/NV	💡	2,56
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,51
Cairn Homes PLC	🏠	2,28
DO & Co AG	⚙️	2,20
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,17
Nexans	⚙️	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	23/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Mine Tezgul	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2019	ISIN	LU1864952418		
NAV (14/04/2026)	EUR 13,20				

CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln) 1.289,73 EUR

(28/02/2026)